

**ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НА 2023-2024гг.**

Планируемые расходы в 2023-2024 г.г.				
№ п/п	Статьи Приходно-расходной сметы	Всего /руб.	Обоснование	Итого расходов
1.	<b>ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ</b>			<b>4 006 289,13</b>
1.1.	<b>Зарплата сотрудников и административно-управленческие расходы</b>			<b>3 375 289,13</b>
1.1.1.	Председатель-гл.бухгалтер СНТ (заработная плата без учета налогов и страховых взносов)	<b>820 062,00</b>	выплата на руки 68338,50 в месяц x 12 мес.	Размер должностных окладов проиндексирован на 1,119 (согласно данным Росстата России на 1 февраля 2023 года), что выразилось в росте фонда оплаты труда на 11,9%)
1.1.2.	Комендант (заработная плата без учета налогов и страховых взносов)	<b>233 490,60</b>	выплата на руки 19 457,55 в месяц x 12 мес.	
1.1.3.	Дежурный по КПП (посменная оплата дежурств без учета налогов и страховых взносов)	<b>383 182,80</b>	выплата на руки 2 105,60 в месяц x 2 чел. x 91 час.	
1.1.4.	Премии (без учета налогов и страховых взносов)	<b>10 000,00</b>	рассчитана как резерв	
1.1.5.	Отпускные (без учета налогов и страховых взносов)	<b>43 340,52</b>	комендант + дежурные по КПП	
1.1.6.	Налоги на заработную плату (НДФЛ 13%)	<b>221 618,87</b>	расчетно: (13% от суммы фонда оплаты труда)	
1.1.7.	Страховые взносы на заработную плату	<b>517 244,74</b>	расчетно: (30,2% от суммы фонда оплаты труда)	
1.1.8.	Самозанятый дежурный по КПП (оплачивает налог 6% на проф.деятельность самостоятельно)	<b>465 920,00</b>	(выплата по договору НПД 2 560,00 в месяц x 2 чел. X 91 час.)	
1.1.9.	Самозанятый технический работник (оплачивает налог 6% на проф.деятельность самостоятельно)	<b>268 560,00</b>	(выплата по договору НПД 22 380,00 в месяц x 12 мес.)	
1.1.10.	Почтовые расходы	<b>800,00</b>	фактический расход 2022 года 1000,00 - снижение на 20%	
1.1.11.	АО «Ростелеком», договор № 1678 от 04.02.2000 г. (стационарный телефон в КПП)	<b>11001,60</b>	по тарифам АО "Ростелеком" (916,80 x 12 мес.)	
1.1.12.	Мобильная связь	<b>6000,00</b>	по тарифам ПАО "Мегафон" 500,00 x 12 мес.)	
1.1.13.	Интернет	<b>7200,00</b>	по тарифа ООО "АВК-Компьютер" )600,00 x 12 мес.)	
1.1.14.	АО "РСИЦ", договор № 3539475/NIC-D от 04.03.2019 г. (продление регистрации доменного имени на 1 год, тариф "Универсальный")АО "РСИЦ", договор № 3539475/NIC-D от 04.03.2019 г. (продление регистрации доменного имени на 1 год, тариф "Универсальный")	<b>3 708,00</b>	по тарифам АО "РСИЦ"	
1.1.15.	ООО «ПАФЭС», договор № 1036 от 21.01.2021 г. (аренда доступа к программному обеспечению для автоматизации процессов СНТ по учету собственников ЗУ, ведению лицевых счетов, разделному учету услуг, биллингу, приему платежей, обслуживанию личных кабинетов, услуги эквайринга, хостинг сайта)	<b>17 760,00</b>	по тарифам ООО "ПАФЭС" (1 480,00 x 12 мес.)	
1.1.16.	Аутсорсинг администрирования и сопровождения сайта СНТ	<b>60 000,00</b>	сумма снижена от плана 2022 года на 17% (5 000,00 x 12 мес.)	

№ п/п	Статьи Приходно-расходной сметы	Всего /руб.	Обоснование	Итого расходов
1.1.17.	ООО «СНТ Клуб» договор на услуги бухгалтерского сопровождения (аутсорсинга), тариф «Расширенный» (ведение бух.учета в программе «1С», учет движения денежных средств, обработка выписок р/с, формирование платежных документов, учет з/п, начисление налогов и страховых взносов, ведение кадровой службы: договора трудовые и ГПХ, штатное расписание, приказы, формирование форм отчетности в установленные законодательством сроки для ИФНС, СФР, ТГОС)	96 000,00	на основании тарифа ООО "СНТклуб- Центр клиентского сервиса" ( 8 000,00 x 12 мес.)	
1.1.18.	Подключение электронного документооборота (ЭДО) к контрагентами, электронная отчетность, эл.подпись.	10 200,00	по тарифам ООО "Компания "Тензор" (система СБИС 9 000,00 + отчетность в Росприроднадзор - 1 200,00)	
1.1.19.	Канцелярские товары (картриджи, бумага, ручки, папки, файлы, скрепки, конверты и т. п.)	10 000,00	расчет с учетом инфляции и роста цен на пищевую бумагу	
1.1.20.	Банковские услуги (расчетно- кассовое обслуживание), ежегодное обслуживание бизнес карты	32 000,00	по тарифам ПАО "Сбербанка" за РКО	
1.1.21.	Юридические услуги (подготовка исковых заявлений к должникам, представительство в суде)	50 000,00	увеличение стоимости адвоката при выходе на судебное заседание на 20%	
1.1.22.	Госпошлина по исковым заявлениям	10 000,00	сумма включена ориентировочно (1 госпошлина ~ 3000,00)	
1.1.23.	Налоги на внереализационные доходы (с оплаченных пеней)	0,00	сумма будет рассчитана по факту образования налогооблагаемого дохода	
1.1.24.	Налоговые и административные штрафы	0,00	по факту предъявления контролирующими органами	
1.1.25.	ООО «ЛайнКам» (облачный интернет-сервис RTSP.ME) для обеспечения трансляции потоков с установленных на территории СНТ видеокamer на интернет сайт СНТ.	36 000,00	по тарифам ООО "ЛайнКам" (3 000,00 x 12 мес.)	
1.1.26.	Абонентское обслуживание тревожной кнопки	61 200,00	по тарифам из коммерческого предложения (5 100,00 x 12 мес.)	
<b>1.2.</b>	<b>Содержание и благоустройство территории</b>			<b>431 000,00</b>
1.2.1.	АО «Мосэнергосбыт», договор № 90007033 от 01.10.2007 г. на электроснабжение имущества общего пользования (КПП, ворота, шлагбаум, видеонаблюдение) и уличное освещение АО «Мосэнергосбыт», договор № 90007033 от 01.10.2007 г. на электроснабжение имущества общего пользования (КПП, ворота, шлагбаум, видеонаблюдение) и уличное освещение	110 000,00	к факту расхода за 2021/2022г. + 14% - с учетом увеличения тарифов за потребление эл/эн с 01.01.2022г.	
1.2.2.	Ремонт и техническое обслуживание имущества общего пользования (ворота, шлагбаум, столбы, забор, комп.блок, система видеонаблюдения)	50 000,00	к уровню прошлого периода рост на 30%, с учетом увеличения стоимости материалов и работ (в том числе оплата по договорам ГПХ стоимость увеличивается на 3,1%)	
1.2.3	Содержание внутренних ЛЭП, обслуживание электрохозяйства (замена лампочек, замена/ проверка общих электросчетчиков в РП, снятие показаний электросчетчиков, ремонт линий уличного освещения и т. п.)	90 000,00	запланированы ремонтные работы, замена счетчиков общих учета электроэнергии услугами сторонних организаций (ПАО "Россети2)	
1.2.4.	Противогололедные мероприятия	10 000,00	стоимость материала + работы по ГПХ	

№ п/п	Статьи Приходно-расходной сметы	Всего /руб.	Обоснование	Итого расходов
1.2.5.	ГСМ для снегоуборочной машины	7 000,00	сумма рассчитана от фактического расхода предыдущего периода, с учетом удорожания топлива	
1.2.6.	Уборка снега с проездов и территории общего пользования (в зимнее время 8 раз по 2 часа)	64 000,00	8 ездов по 8 000,00 - от расхода предыдущего периода сумма снижена на 14%	
1.2.7.	Вывоз листвы, веток и крупногабаритного мусора в период сезонной уборки территории общего пользования	80 000,00	расчет составлен с учетом два раза в год расчистки территории СНТ по ЛЭП, с привлечение техники	
1.2.8.	Хозяйственные материалы (метлы, скребки, лопаты для снега, 2 уличные урны, перчатки, мешки для мусора, дорожные знаки)	20 000,00	сумма снижена на 40% от планируемой на 2022г.	
<b>1.3.</b>	<b>Отчисления в резервный фонд</b>			<b>200 000,00</b>
1.3.1.	Отчисления в резервный фонд 5% членских взносов (согласно Положению о порядке уплаты взносов, иных обязательных платежей и расходовании средств в СНТ «Красково», утвержденному решением Общего собрания 13.06.2022)	200 000,00	сумма рассчитывается арифметически от суммы планируемых к сбору членских взносов (5%)	
<b>2,</b>	<b>ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ</b>			<b>999 300,00</b>
<b>2.1.</b>	<b>Противопожарные мероприятия</b>			<b>42 800,00</b>
2.1.1.	Приобретение мотопомпы, всасывающего шланга (4м) и напорного шланга (100м) к ней для оперативного тушения пожаров собственными силами	42 800,00	сумма включена на основании проведенного мониторинга	
2.1.2.	Оборудование гидранта на территории городка по договору с АО «Мосводоканал»	0,00	при необходимости проведения мероприятия, расходы отражаются по фактическим платежам	
<b>2.2.</b>	<b>Мероприятия по благоустройству территории общего пользования</b>			<b>956 500,00</b>
2.2.1.	Установка дополнительно восьми видеокамер на территории городка, прокладка оптоволоконка до КПП, настройка видеорегистратора, закупка и установка монитора 55" у дежурного по КПП.	270 000,00	стоимость данного мероприятия рассчитана на основании запрошенных комметческих предложений от поставщиков данного оборудования	
2.2.2.	Установка экранов по верхней кромке внешнего забора по ул. Республиканская (275м). * уголок металл. 40X40x4-3м (40шт.)	65 000,00	в расчет включена стоимость работы и материал	
2.2.3.	Асфальтирование (ямочный ремонт) дорожного покрытия по ул. Еловая до ул. Центральная, по ул. Северная до ул. Липовая, по ул. Восточная, 25 м2 * 1200 руб.	30 000,00	в сумму включена стоимость дорожного покрытия, работ по укладке и привлеченная дорожно-укладочной техники	
2.2.4.	Подготовительный этап обустройства спортивной площадки по ул. Южная (напротив дома 75)	50 000,00	на основании предварительной сметы на материалы и производство работ по подготовке площадки, приобретение начального инвентаря	
2.2.5.	Подготовительный этап обустройства спортивной площадки с тренажерами по ул. Кленовая у ТП-89	100 000,00	на основании предварительной сметы на материалы и производство работ по подготовке площадки, приобретение начального инвентаря	

№ п/п	Статьи Приходно-расходной сметы	Всего /руб.	Обоснование	Итого расходов
2.2.6.	Реконструкция линий уличного освещения с установкой новых фонарных стоек, светильников, фото-реле, линий электропитания, контрольных электросчетчиков, выполненная в предыдущем отчетном периоде.	150 500,00	сумма включена по факту произведенных расходов, для возмещения в 2023 году незапланированного мероприятия 2022 года	
2.2.7.	Установка дополнительных светильников уличного освещения (8 шт.) по ул. Кленовая, с подключением от РП-9.	70 000,00	стоимость рассчитана по расценкам ПАО "Россети", с учетом необходимого объема проведения работ	
2.2.8.	Установка светильников LED (10шт.) по ул. Парковая, Сосновая, Южная.	30 000,00	стоимость рассчитана по расценкам ПАО "Россети", с учетом необходимого объема проведения работ	
2.2.7.	Ремонт помещений правления и дежурных по КПП (продолжение работ)	25 000,00	данная сумма включает в себя материалы и оплату работы	
2.2.8.	Кадастровые работы. Регистрация в ЕГРН помещений правления и дежурных по КПП, строений 9-ти РП электрохозяйства СНТ	34 000,00	кадастровые работы, с учетом уплаты госпошлины, - 12 000,00 + регистрация в ЕГРН - 22 000,00 (госпошлина)	
2.2.9.	Возмещение перерасхода целевых средств по статьям 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3. сметы 2022-2023 по работам, выполненным в предыдущем отчетном периоде.	108 000,00	сумма включена по факту произведенных расходов, для возмещения в 2023 году незапланированных объемов работ и непрогнозируемого роста расценок 2022 года	
2.2.10.	Установка тревожной кнопки на КПП для вызова бригады Росгвардии в экстренных ситуациях	24 000,00	тарифы из коммерческого предложения	
<b>ВЕЛИЧИНА ВЗНОСОВ НА ОДНО ДОМОХОЗЯЙСТВО</b>				
	<b>Наименование</b> (описание формулы расчёта)	<b>Сумма взноса с одного домохозяйства</b>	<b>Количество домохозяйств</b>	<b>Общая сумма расходов</b>
1,	<b>Ежемесячный членский взнос</b> (рассчитан как общая сумма расходов по членским взносам / количество домохозяйств / количество месяцев)	<b>2 270,00</b>	147	4 006 289,13
2,	<b>Целевой взнос</b> (рассчитан как общая сумма расходов по целевым взносам / количество домохозяйств)	<b>6 800,00</b>	147	999 300,00

Примечания:

1) Размер платежа собственника домовладения, расположенного в границах товарищества, без участия в товариществе, за пользование инфраструктурой и содержание имущества общего пользования СНТ равен размеру членского взноса.

2) Размер платежа собственника домовладения, расположенного в границах товарищества, без участия в товариществе, равен размеру целевого взноса члена товарищества.

Средства, оставшиеся на расчетном счете СНТ на 01.06.2023 г.  
Планируемый сбор средств по ЧВ и ЦВ в 2023-2024 г.г.

372 024,22  
5 309 711,93